

STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
(AN1)
01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFOY BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	0
D-TOPLAM DEĞER	1,035,341,781.10
E-KATILMA PAYI SAYISI	9,761,917
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	05/08/1993
G-FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (30/09/2026)	106.059266
B- ÖNCEKİ AY KATILMA PAY FİYATI (31/08/2026)	113.304546
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/08/2026-30/09/2026)	-6.39%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2025-30/09/2026)	30.62%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(30/09/2025-30/09/2026)	33.43%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKİ MENK.KİY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	0.01%
---Fon	6.05%
---Hisse Senedi	55.61%
---T.Repo	12.13%
---Viop Teminat	17.62%
---Hisse Senedi.YABANCI	8.57%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	8.78%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Hisse Senedi	47.15%
---Hisse Senedi.Alımlar	34.45%
---Hisse Senedi.Satımlar	12.70%
---Hisse Senedi.YABANCI	17.90%
---Hisse Senedi.Alımlar.YABANCI	5.07%
---Hisse Senedi.Satımlar.YABANCI	12.83%
---Borsa Para Piyasası	0.32%
---Fon	0.75%
---T.Repo	297.69%
---Viop Teminat	0.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.35
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	86,488,651.26
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	346,873,262.12

III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	Ihraccı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	25,000,000.000	72,500,000.00	9.86	6.98
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	TRAALKIM91E0	3,500,000.000	41,475,000.00	5.64	3.99
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	800,000.000	38,544,000.00	5.24	3.71
BUCIM	BURSA CIMENTO FABRIKASI A.Ş.	TRABUCIM91F3	10,000,000.000	48,500,000.00	6.60	4.67
CIMSA	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	1,450,000.000	60,436,000.00	8.22	5.82
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	1,750,000.000	62,895,000.00	8.55	6.05
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0.507	6.19	0.00	0.00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	1,750,000.000	51,835,000.00	7.05	4.99
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKRDMR91G7	2,000,000.000	87,960,000.00	11.96	8.47
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.	TREMRMH00016	0.600	0.88	0.00	0.00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	2,000,000.000	40,400,000.00	5.49	3.89
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	TRAPARSN91H6	600,000.000	34,920,000.00	4.75	3.36
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	TREPOHO00012	0.151	2.68	0.00	0.00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	1,400,000.000	51,380,000.00	6.99	4.95
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	1,000,000.000	96,100,000.00	13.07	9.25
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	1,500,000.000	48,390,000.00	6.58	4.66
A.Grup Toplam			52,750,001.258	735,335,009.75	70.79	70.79
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
VIOP		F_XU0301026	3,000.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			3,000.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
VIOP		Viop Teminat	126,164,134.040	126,164,134.04	100.00	12.15
VIOP Toplam			126,164,134.040	126,164,134.04	12.15	12.15
Ç.Grup Toplam			126,167,134.040	126,164,134.04	12.15	12.15
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NSY	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVG01048	39,643,132.000	58,394,254.15	84.42	5.62
SVB	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSTRP00050	1,242,865.000	10,778,005.97	15.58	1.04
FON Toplam			40,885,997.000	69,172,260.12	6.66	6.66
T.REPO						
T.REPO		TRT080530T27	72,072,670.680	72,072,670.68	66.67	6.94
T.REPO		TRT080530T27	36,036,335.340	36,036,335.34	33.33	3.47
T.REPO Toplam			108,109,006.020	108,109,006.02	10.41	10.41
DVZ						
DVZ		EUR	129.590	7,199.59	100.00	0.00
DVZ Toplam			129.590	7,199.59	0.00	0.00
G.Grup Toplam			148,995,132.610	177,281,266.14	17.07	17.07
Fon Portföy Değeri			327,912,267.908	1,038,780,409.93		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
--	----------	--------	----------

A- FON PORTFOY DEGERI	1,038,780,409.91	0.00	100.33
B- HAZIR DEGERLER (+)	26,083.62	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	18,884.03	72.40	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	7,199.59	27.60	0.00
C- ALACAKLAR (+)	1,842,866.84	0.00	0.18
a- Takastan Alacaklar	0.01	0.00	0.00
b- Diğer Alacaklar	1,842,866.83	100.00	0.18
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	5,307,579.27	0.00	0.51
a- Takasa Borçlar	0.02	0.00	0.00
b- Yönetim Ücreti	3,239,851.94	61.04	0.31
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Fon İhbar Borçları	1,798,726.27	33.89	0.17
g- Kayda Alma Ücreti	51,770.11	0.98	0.01
h- Diğer Borçlar	217,230.93	4.09	0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	1,035,341,781.10	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	131,161,945.940	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9,761,917.248	0.00	7.44
Satılabilir Pay Sayısı	121,400,028.692	0.00	92.56
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	58,625.000	0.60	0.04
Pay Değer	106.059266	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	6.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	85,105.72	0.00	0.00
Önceki Fiyat	109.35	0.00	0.00
Getiri (%)	-3.01	0.00	0.00

V-01/09/2026 - 30/09/2026 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER	
SAKLAMA GİDERLERİ	206,212.53
YÖNETİM ÜCRETİ	3,239,851.94
BANKA MASRAFLARI	3,307.50
HISSE SENEDİ	149,091.04
YABANCI HİSSE KOMİSYON GBP	148,753.66
O/N TERS REPO	193,211.65
VADELİ TERS REPO	102,864.19
BORSA PARA PIYASASI	313.11
VIOP	460,521.39
DENETİM GİDERLERİ	7,194.00
DİĞER GİDERLER	0.68
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	390.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	791.00
BIST KARSILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	6,715.50
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	5,776.27
TOPLAM	4,524,994.46

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ